

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛЛ ГРУПП»

за 2025год
1.Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
ООО «КРИСТАЛЛ ГРУПП»

Полное наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛЛ ГРУПП»

Сокращенное наименование: ООО «КРИСТАЛЛ ГРУПП»

Общество создано 22.10.2010 г. ОГРН - 1107232036780

Зарегистрировано в МИФНС № 14 по Тюменской области ИНН 7202212508

Юридический адрес: 629309, РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр. Юбилейный, д.2, к.4а, ком. 2.11.

Фактический адрес: 629309, РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр. Юбилейный, д.2, к.4а, ком. 2.11.

Основной вид деятельности: ОКВЭД 49.41 «Деятельность автомобильного грузового транспорта»

Согласно Уставу ООО «КРИСТАЛЛ ГРУПП» органом управления Общества является единоличный исполнительный орган – Индивидуальный предприниматель Лохман Е.В.

Среднесписочная численность работающих на 31.12.2025 г. составила – 153 человека, на 31.12.2024 г. составила - 137 человек, на 31.12.2023г. – 119 человек.

Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств:

1.Тюменское подразделение ООО «КРИСТАЛЛ ГРУПП»

Зарегистрировано в ИФНС по г. Тюмени №3 27.04.2021 года по адресу: 629026, РФ, Тюменская обл., Тюмень г., Республики ул., д. 143А

Среднесписочная численность Тюменское подразделение ООО «КРИСТАЛЛ ГРУПП» на 31.12.2025 г.- 20 человек.

2.Обособленное подразделение г.Лабытнанги

Зарегистрировано в МИФНС №2 по Ямало-Ненецкому автономному округу по адресу: РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Лабытнанги г.о., г.Лабытнанги,

Автомобильная дорога подъезд к станции Обская.

Среднесписочная численность Обособленное подразделение г.Лабытнанги на 31.12.2025 г. (на дату)- 0 человек.

3. Обособленное подразделение п.Тазовский.

Зарегистрировано в МИФНС №2 по Ямало-Ненецкому автономному округу по адресу: РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район м.о., Тазовский п., ул. Пушкина, стр.21.

Среднесписочная численность Обособленное подразделение п.Тазовский на 31.12.2025 г. (на дату)- 7 человек

Структура уставного капитала:

Уставный капитал Общества составляет 210 тыс. руб.

В соответствии с Уставом Единственным участником Общества по состоянию на 31.12.2025г. является:

Наименование	Номинальная стоимость доли, тыс. руб.	Доля в УК, %
--------------	---------------------------------------	--------------

2. Основы представления отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, базируется на нормах Федерального закона от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34 н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность» и иных Положениях по бухгалтерскому учету, применяемых коммерческими организациями, являющимися юридическими лицами по законодательству РФ, других нормативных актах и методических указаниях по вопросам бухгалтерского учета.

Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют: основные средства; Обязательства оценены в отчетности исходя из текущей оценки величины будущих экономических выгод, подлежащих оттоку из организации.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрывается с учетом существенности следующая информация:

- порядок признания коммерческих и управленческих расходов (п. 20 ПБУ 10/99);
- способы расчета себестоимости запасов при их отпуске в производство (отпуске готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов) (п. 36 ФСБУ 5/2019);
- способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) (п. 42 ПБУ 19/02);
- стоимостный лимит признания активов объектами ОС (п.4,п.5 ФСБУ 6/2020);
- способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов ОС (п.35 ФСБУ 6/2020);
- способы оценки объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами (п.13 ФСБУ 6/2020);
- способы списания расходов на НИОКР (п. 17 ПБУ 17/02);
- способы оценки НМА (п. 13 ФСБУ 14/2022);
- способы определения амортизации НМА, а также установленный коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка (п. 39-41 ФСБУ 14/2022);
- порядок определения величины оценочных обязательств (п. 17 ПБУ 8/2010);
- используемые подходы для классификации денежных потоков (п. 23 ПБУ 23/2011).

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	переоценка	переоценка	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	642	(432)	-	-	(65)	-	-	-	642	(496)
	3а 2024 г.	642	(367)	-	-	(65)	-	-	-	642	(432)
в том числе:											
Базы данных	3а 2025 г.	367	(367)	-	-	-	-	-	-	367	(367)
из них исключительные права	3а 2024 г.	367	(367)	-	-	-	-	-	-	367	(367)
	3а 2025 г.	312	(312)	-	-	-	-	-	-	312	(312)
Лицензии и разрешения	3а 2024 г.	312	(312)	-	-	-	-	-	-	312	(312)
	3а 2025 г.	275	(65)	-	-	(65)	-	-	-	275	(129)
из них исключительные права	3а 2024 г.	275	-	-	-	(65)	-	-	-	275	(65)
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Амортизируемые нематериальные активы - всего	На 31 декабря 2025 г.	145	210	-	-
в том числе:					
Базы данных	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	145	210	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-	-	-
в том числе:					
Базы данных	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-

в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Основные средства, в отношении использованных которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-
---	---	---	---

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	24 527 109 350	- -	20 272 785 765	- -	(8 921) (63 584)	(13 938) (807 004)	21 941 24 527	- -
в том числе:									
Зап. части	За 2025 г. За 2024 г.	16 760 16 214	- -	4 154 465 328	- -	(3 589) (12 583)	(140) (452 199)	17 184 16 760	- -
Прочие материалы	За 2025 г. За 2024 г.	- 2 168	- -	3 304 473	- -	(15) (1 097)	- (3 304) (150)	- 1 393	- -
Ортехника и бытовые электроприборы	За 2025 г. За 2024 г.	2 500 414	- -	2 400 -	- -	(2 500) (219)	(231) -	2 168 195	- -
Прочие материалы	За 2025 г. За 2024 г.	122 202	- -	306 -	- -	(13) (19)	- -	414 183	- -
МАТЕРИАЛЫ_РА-СТРОИ	За 2025 г. За 2024 г.	17 -	- -	202 2 250	- -	(17) (2 250)	- -	202 -	- -
Основные средства	За 2025 г. За 2024 г.	626 626	- -	- -	- -	- -	- -	626 626	- -
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	За 2025 г. За 2024 г.	626 1 211	- -	16 348 370	- -	- (1 139)	(16 348) -	626 442	- -
Инвентарь и хозяйственные принадлежности ИНЫЕ	За 2025 г. За 2024 г.	- 2 434	- -	1 398 -	- -	- (587)	(187) -	1 211 1 847	- -
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г. За 2024 г.	- 685	- -	112 10 045	- -	- (1 970)	(234) (8 759) (112)	2 434 -	- -
Приборы для мониторинга автомобилей и ГСМ	За 2025 г. За 2024 г.	67 -	- -	- 67	- -	- -	- -	67 1	- -
Прочие	За 2025 г. За 2024 г.	5 -	- -	- 5	- -	(4) -	- -	1 5	- -
Прочие материалы	За 2025 г. За 2024 г.	641 892	- -	3 2 102	- -	- -	(641) (2 352)	3 641	- -
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	1 400 42 621	- -	- (21 380)	(1 400) (21 240)	- -	- -
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	11 494 25 557	- -	- -	(11 494) (25 557)	- -	- -
Основные средства	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- 1	- -	- -	- (1)	- -	- -

Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	87 750	-	188 435	-	-	(276 185)	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	197	-	-	(197)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	25 327	-	(25 120)	(207)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	121 765	-	36 326	-	-	(4 694)	153 396	-
	3а 2024 г.	102 260	-	41 836	-	-	(22 330)	121 765	-
В том числе:									
Подстанция КТН-Н ТВ/К 400/10/0, 4кВ У1	3а 2025 г.	1 198	-	12	-	-	-	1 210	-
	3а 2024 г.	1 181	-	17	-	-	-	1 198	-
Структурированная кабельная сеть Гостиница Кристалл	3а 2025 г.	-	-	4 527	-	-	-	4 527	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
СМР на объекте Подъездные железнодорожные пути г.Новый Уренгой	3а 2025 г.	(61)	-	61	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 715	-	-	(7 777)	(61)	-
Кран монтажный грузоподъемный специальный СКГ-401	3а 2025 г.	-	-	2 250	-	-	(2 250)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Склад ангара п.Тазовский	3а 2025 г.	1 050	-	5 474	-	-	-	6 524	-
	3а 2024 г.	-	-	1 050	-	-	-	1 050	-
Объект незавершенного строительства	3а 2025 г.	18 231	-	17 024	-	-	-	35 255	-
	3а 2024 г.	6 491	-	11 739	-	-	-	18 231	-
Модернизация фронтальный погрузчик LONKING ZL50NCS, 2022 г.в. СМ130789(Ковш скальный усиленный 3,0 м	3а 2025 г.	-	-	1 102	-	-	(1 102)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-бытовой корпус (ИНАО, г.Н.Уренгой, Зап.промзона, севернее панели "А" (инв.БП-000068)	3а 2025 г.	34 795	-	-	-	-	-	34 795	-
	3а 2024 г.	34 374	-	421	-	-	-	34 795	-
Объект незавершенного строительства 1800 кв.м. п.Тазовский кад№89;06:010108;307	3а 2025 г.	-	-	2 238	-	-	-	2 238	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Быстровозводимое мобильное здание "Здание для рабочих №1" 941 кв.м. СМР	3а 2025 г.	11 071	-	-	-	-	-	11 071	-
	3а 2024 г.	11 071	-	-	-	-	-	11 071	-
Структурированная кабельная сеть Гостиница Ямбург	3а 2025 г.	112	-	-	-	-	-	112	-
	3а 2024 г.	-	-	112	-	-	-	112	-
Структурированная кабельная сеть База НУР	3а 2025 г.	-	-	2 293	-	-	-	2 293	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Подводящий газопровод низк. давл. до здания «РММ» и зд. «Общекития», г.Новый Уренгой, Железнодорожная	3а 2025 г.	712	-	-	-	-	-	712	-
	3а 2024 г.	-	-	712	-	-	-	712	-

Модернизация фронт. погрузчика LONKING ZL50NCS, 2022 г.в. СМ1306(Ковш скальный усиленный 3,0 м3)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	(1 083)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Противовес 6т РДК-250/2 (на Кран РДК-250-2 г/н СК 2083 89 1987 г.в.)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	(260)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объект незавершенного строительства 1641,6 кв.м. п. Тазовский кад. №89:06:010108:308	За 2025 г.	8 715	-	-	-	-	-	-	8 715	-
	За 2024 г.	4 623	-	-	-	-	-	-	8 715	-
Модульные блоки	За 2025 г.	45 944	-	-	-	-	-	-	45 944	-
	За 2024 г.	44 520	-	-	-	-	-	-	45 944	-
Комплект мебели 3 Шлое	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	(1 970)	-	-
Быстровозводимое мобильное здание "Здание для рабочих №2" 2825 кв.м.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Экскаватор Supward, SWE400E-3H с Гидромолотом Delta F-35S BOX (117022203)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	12 583	-	-	-	(12 583)	-	-
Здание: цех деревообработки (РММ) (ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона, севернее панели "А")	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	1 444 559	209 461	(166 798)	-	-	-	-	-	1 487 221	-
	За 2024 г.	1 260 315	282 671	(98 427)	-	-	-	-	-	1 444 559	-
в том числе:											
предоставленные процентные займы со сроком возврата более 12 месяцев после отчетной даты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 260 315	282 671	(98 427)	-	-	-	-	-	1 444 559	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	279 941	-	(279 941)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	551 682	350 870	(622 611)	-	-	-	-	-	279 941	-
в том числе:											
предоставленные процентные займы со сроком возврата менее 12 месяцев после отчетной даты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	551 682	350 870	(622 611)	-	-	-	-	-	279 941	-
Итого	За 2025 г.	1 724 500	209 461	(446 739)	-	-	-	-	-	1 487 221	-
	За 2024 г.	1 811 997	633 541	(721 038)	-	-	-	-	-	1 724 500	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	372 317	-	1 064 160	(1 153 295)	-	-	X	X	283 182	-
	За 2024 г.	148 211	-	1 818 732	(1 594 626)	-	-	X	X	372 317	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	67 439	-	124 396	(22 145)	-	-	(113 132)	-	56 557	-
	За 2024 г.	56 888	-	271 835	(26 717)	-	-	(234 567)	-	67 439	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	269 266	-	274 982	(335 158)	-	-	3 245	-	212 335	-
	За 2024 г.	83 326	-	910 129	(746 792)	-	-	22 604	-	269 266	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	35 612	-	11 747	(33 070)	-	-	-	-	14 289	-
	За 2024 г.	7 998	-	133 591	(105 978)	-	-	-	-	35 612	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	653 035	(762 922)	-	-	109 887	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	503 177	(715 140)	-	-	211 963	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода
			поступило		списано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	947 017 1 093 269	- 94 230	- -	(393 083) (240 481)	- -	553 934 947 017
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	165 017 113 269	- 94 230	- -	(159 265) (42 481)	- -	5 752 165 017
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	782 000 980 000	- -	- -	(233 818) (198 000)	- -	548 182 782 000
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Безвозмездные поступления	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 735 750 2 651 405	1 303 110 2 720 802	32 049 69 129	(1 221 727) (1 705 586)	- -	3 849 183 3 735 750
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	694 242 184 129	587 558 663 209	434 921	(435 524) (154 016)	- -	846 709 694 242
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 608 871 2 110 413	605 883 1 953	- -	(671 978) (1 454 632)	- -	2 542 780 2 608 871
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	44 963 140	(7 665) (23 385)	31 600 68 208	(763) -	- -	68 135 44 963
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	558	131	-	-	(567)	-	-	122
Расчеты по аренде	За 2024 г.	580	48	-	-	(70)	-	-	558
	За 2025 г.	150 063	11 233	-	-	(86 904)	-	-	74 393
Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	100 931	61 167	-	-	(12 034)	-	-	150 063
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	100 000	79 971	-	-	-	-	-	179 971
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
	За 2025 г.	17 589	18 438	-	-	-	-	-	36 027
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	2 584	15 005	-	-	-	-	-	17 589
	За 2025 г.	3 204	6 329	-	-	(448)	-	-	9 086
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	3 067	1 925	-	-	(1 788)	-	-	3 204
	За 2025 г.	12 631	-	-	-	(9 794)	-	-	2 836
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	91 846	-	-	-	(79 215)	-	-	12 631
	За 2025 г.	94 540	-	-	-	(15 487)	-	-	79 053
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	50 500	44 039	-	-	-	-	-	94 540
	За 2025 г.	8 627	737	-	-	-	-	-	9 364
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	3 384	5 242	-	-	-	-	-	8 627
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	3 831	-	-	-	(3 831)	-	-	-
	За 2025 г.	271	349	15	-	(112)	-	-	523
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	-	271	-	-	-	-	-	271
	За 2025 г.	150	-	-	-	(150)	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	-	150	-	-	-	-	-	150
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2024 г.	4 682 767	1 303 110	32 049	(1 614 810)	-	-	-	4 403 117
	За 2025 г.	3 744 674	2 815 032	69 129	(1 946 067)	-	X	-	4 682 767

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	3 897 691	3 960 860	2 811 392
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	846 697	650 143	157 786
Расчеты с покупателями и заказчиками	3 050 994	3 310 716	2 653 606

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	14 680	39 920	33 083	-	21 516
	За 2024 г.	5 984	32 127	23 427	4	14 680
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	14 680	39 920	33 083	-	21 516
	За 2024 г.	5 984	32 127	23 427	4	14 680

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	1 449 052	1 355 048	743 563
в том числе:			
НО ФЖС ЯНАО	732 423	732 423	732 423
СБЕРБАНК ПАО	349 985	349 985	-
ТКБ БАНК ПАО	349 004	255 000	-
РУСНАРБАНК АО КБ	17 640	17 640	11 140

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	449 079	967 658
Затраты на оплату труда	265 795	206 775
Отчисления на социальные нужды	79 996	51 173
Амортизация	125 536	122 976
Прочие затраты	781 563	950 280
Итого по элементам	1 701 968	2 298 862
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	21 323 (27 614)	
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 723 290	2 271 249

Управляющий ООО "Кристалл Групп" _____ ИП Лохман Е.В.

